

2023年度
湖南省体育人才交流
服务中心部门决算

目录

第一部分 湖南省体育人才交流服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省体育人才交流 服务中心概况

一、部门职责

(一) 负责全省优秀运动队专业运动员的试训、选招、退役安置以及社会保障工作、推荐运动员参加学历教育;

(二) 负责体育局系统内部相关人员人事代理及其档案管理工作;

(三) 负责各类体育人才培训和交流;

(四) 负责全省体育行业特有工种职业技能鉴定、职业从业人员的培训
工作;

(五) 负责推荐全省体育行业特有工种职业技能国家职业资格考评员、
培训老师参加国家体育总局组织的培训;

(六) 负责组织全省体育行业职业技能竞赛活动;

(七) 负责承担省劳动和社会保障厅委托的有关职业技能鉴定工作;

(八) 完成省体育局交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

我单位成立于 2009 年 12 月份，系湖南省体育局直属二级预算单位，单位性质为财政补助（全额拨款）事业单位，事业单位改革分类为公益一类事业单位。内设综合办公室、人力资源部、培训部、体育行业职业技能鉴定站四个部门。

(二) 决算单位构成。2023 年度部门决算公开单位：湖南省体育人才交流服务中心，仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省体育人才交流服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,689.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,700.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.41
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	3.55
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	6.38
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	102.20
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,849.55	本年支出合计	58	3,817.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	125.02	年末结转和结余	60	156.87
	30	0.00		61	0.00
总计	31	3,974.57	总计	62	3,974.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湖南省体育人才交流服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,849.55	3,849.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,670.85	3,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,670.85	3,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湖南省体育人才交流服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,817.70	94.08	3,723.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,700.16	78.74	3,621.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,700.16	78.74	3,621.42	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	169.83	78.74	91.09	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,530.33		3,530.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.38	6.38		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.38	6.38		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.20		102.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.20		102.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.20		102.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省体育人才交流服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,689.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4	0.00	四、公共安全支出	36				
	5	0.00	五、教育支出	37				
	6	0.00	六、科学技术支出	38				
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,700.16	3,700.16	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	5.41	5.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	6.38	6.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	102.20	0.00	102.20	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,849.55	本年支出合计	59	3,817.70	3,715.50	102.20	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	125.02	年末财政拨款结转和结余	60	156.87	54.66	102.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	44.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,974.57	总计	64	3,974.57	3,770.16	204.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：湖南省体育人才交流服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,715.50	94.08	3,621.42
207	文化旅游体育与传媒支出	3,700.16	78.74	3,621.42
20703	体育	3,700.16	78.74	3,621.42
2070309	体育交流与合作	169.83	78.74	91.09
2070399	其他体育支出	3,530.33		3,530.33
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00
22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：湖南省体育人才交流服务中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	80.95	302	商品和服务支出	6.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.30	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	41.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.78	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00				
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.07				
人员经费合计		87.15	公用经费合计						6.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省体育人才交流服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44.41	160.00	102.20		102.20	102.21
229	其他支出	44.41	160.00	102.20	0.00	102.20	102.21
22960	彩票公益金安排的支出	44.41	160.00	102.20	0.00	102.20	102.21
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.41	160.00	102.20	0.00	102.20	102.21

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南省体育人才交流服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省体育人才交流服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20	2.55	0.00	2.50	0.00	2.50	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,974.57万元。与上年相比，增加1,982.88万元，增长99.56%，主要是因为因为是一般公共预算财政拨款收入较上年增加2,134.36万元、政府性基金预算财政拨款收入较上年减少40.00万元、年初结转和结余较上年减少111.48万元。

2023年度支出总计3,974.57万元，与上年相比，增加1,982.88万元，增长99.56%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出较上年增加2,190.59万元、社会保障和就业支出较上年减少0.36万元、卫生健康支出较上年增加0.06万元、住房保障支出较上年减少1.62万元、其他支出较上年减少234.96万元、年末结转和结余较上年增加29.17万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,849.55万元，其中：财政拨款收入3,849.55万元，占100.00%（包括一般公共预算财政拨款收入3,689.55万元,占95.84%;政府性基金预算财政拨款收入160.00万元,占4.16%）。本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,817.70万元，其中：基本支出94.08万元，占2.46%；项目支出3,723.62万元，占97.54%；本单位无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,974.57万元。与上年相比，增加1,982.88万元，增长99.56%，主要是因为根据年度退役运动员安置相关政策及工作安排需要，2023年度退役运动员安置费专项资金拨款及支出较上年大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3,715.50万元，占本年支出合计的97.32%，与上年相比，财政拨款支出增加2,188.68万元，增长143.35%，主要是因为2023年度发放退役运动员一次性经济补偿的人数及金额较上年度增加，退役运动员安置费专项支出增加125.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3,715.50万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,700.16万元，占99.59%；社会保障和就业支出（类）5.41万元，占0.14%；卫生健康支出（类）3.55万元，0.10%；住房保障支出（类）6.38万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3,670.00万元，支出决算数为3,715.5万元，完成年初预算的101.24%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。

年初预算151.30万元，支出决算169.83万元，完成年初

预算112.25%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加省直事业单位经费补助及使用以前年度财政拨款结转资金支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算3,500.00万元，支出决算3,530.33万元，年初预算完成100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算6.35万元，支出决算5.41万元，完成年初预算85.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员异动调整等所形成的单位基本养老保险缴费资金部分结余。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算4.10万元，支出决算3.55万元，完成年初预算86.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员异动调整等所形成的单位基本医疗保险缴费资金部分结余。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算8.25万元，支出决算6.38万元，完成年初预算77.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员异动调整等所形成的单位住房公积金缴费资金部分结余。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算49.50%决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员异动调整等所形成的单位新职工住房补贴资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出94.08万元，其中：

人员经费87.15万元，占基本支出的92.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.93万元，占基本支出的7.37%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.70万元，支出决算为2.55万元，完成预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出结余，与上年相比无增减变化。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比无增减变化。（备注：由于预算数为0，无法计算完成预算百分比）。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的25.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省财政“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；与上年相比无增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，与上年相比无增减变化。（备注：由于预算数为0，无法计算完成预算百分比）

公务用车运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%，与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占1.96%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.50万元，占98.04%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是开展在役运动员培训接待相关授课专家发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.50万元，主要是公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费等支出，截止2023年12月31日，

我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入204.41万元；年初结转和结余44.41万元；支出102.20万元，其中基本支出0.00万元，项目支出102.20万元；年末结转和结余102.21万元。

具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为160.00万元，支出决算为102.20万元，完成年初预算的63.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年全省体育行业职业技能竞赛因竞赛级次及赛事奖励政策调整暂缓举办，相关竞赛经费结转。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费89.84万元，其中退役运动员培训费支78.40万元，主要是用于我省优秀退役运动员职业转型培训，人数36人，为期33天，内容为提高我省优秀退役运动员综合素质和再就业能力，成功实现职业转型而开展的综合素质及技能培训课程；在役运动员职业指导培训费支11.34万元，主要是用于9个项目运动中心在役运动员开展的职业指导培训，人数458人，内容为思维导图运用和职业生涯规划课程；在职人员培训费支出0.10万

元，主要是用于在职人员参加事业单位工作人员网络培训，人数4人，内容为网络公共课程和专业课程。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。（备注：由于政府采购支出总额为0，无法计算授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额占政府采购支出总额百分比；由于货物支出金额为0，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额0，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比）

本单位2023年度无政府采购支出，相关预算支出均为政府采购限额标准以下的支出，除特殊情况外，均通过湖南省政府采购电子卖场采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，

其他用车主要是业务工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是加快推进体育强国建设的关键一年。一年来，中心在局党组的正确领导下，全体同志团结一心，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和党风廉政建设责任制，积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，切实履行全面从严治党主体责任，狠抓政治建设。进一步加强党员干部思想政治教育，坚持党管意识形态的原则，严格落实局系统思想道德和作风建设专项治理工作要求，推进专项治理工作落细落实。大力开展体育行业职业技能鉴定，积极做好我省优秀运动员保障等工作，较为圆满了完成全年的工作任务，整体绩效情况如下：

1. 职责履行和履职效益方面

（1）从实际需求出发，进一步优化课程设置，提升退役运动员培训的实效性。2023年，退役运动员职业转型培训历时33天，共有36名退役运动参加了培训。为确保培训效果，中心重点做了以下几点工作：一是多种方式调研，深入了解运动员需求，不断优化培训内容，增强培训针对性；二是寓教于乐，寓学于趣，不断丰富培训形式，增强培训的实效性；三是推动退役运动员与企业面对面沟通和交流，组织专场招聘会，为退役运动员职业转型搭建服务平台。通过培训和招聘会，让学员们对今后如何实现职业转型思路更为清晰，特别是转型为体育教练员或体育教师信心进一步增强。

(2) 强化管理，挖潜增效，推动鉴定工作再创佳绩。一是进一步推行培训机构动态调整和退出机制，加强对我省体育行业特有工种职业技能培训机构的管理；二是严格规范工作流程，深入开展鉴定工作全流程安全风险排查和防控，细化完善各项安全防控措施，不断强化我省体育行业特有工种职业技能培训及鉴定工作安全管理；三是挖潜增效，拓宽项目，实现潜水社会体育指导员鉴定零突破。2023年，中心克服人手不足等影响，共开展2个职业5个项目142批次鉴定，鉴定人数5950人，较上年增长43.37%，超额完成了全年的鉴定工作任务。

(3) 主动作为，积极推动我省体育行业职业技能人才队伍建设。一是积极参加职业技能竞赛活动，提升我省体育行业职业技能人才水平。2023年中心组队参加了第二十二届全国救生锦标赛和第十四届中国国家职业健身教练专业大会。取得了全国救生锦标赛两块单项金牌及团体总分第七的优异成绩，在健身大会中也表现优秀，取得了不错的成绩。通过竞赛，加强了我中心与省外同行之间的沟通和交流，促进了我省参赛队员对自身行业水平的认知和专业知识和运动技能水平的提升；二是积极争取，加强人才队伍培养，强化师资队伍建设。全年共选送考评员18人，获得资质14人，进一步强化了我省体育行业职业技能鉴定工作的师资及专家力量。

(4) 积极开展在役运动员职业指导培训，助力运动员综合素质提升。2023年中心在对历年在役运动员培训工作的总结基础上，以实用和实效为重点，进一步开拓思路，优化培训内容和安排。继续采用专家面授讲座方式，分片区和单

位为 9 个训练中心的在役运动员开展了思维导图运用和职业生涯规划课程培训。培训历时 7 天，458 名在役运动员参加培训。通过培训指导运动员科学合理地进行职业规划，提升他们高效率训练思考能力，帮助他们合理进行时间管理和训练规划及总结，从而带动他们运动训练成绩提高和综合素质提升。

(5) 筑牢理念、抓好落实，切实做好中心平安建设、安全生产和消防工作。一是加强学习宣传，强化意识，树牢安全生产理念；二是压实责任，抓好落实，将安全生产工作作为中心的一项重要工作来抓，与业务工作同研究、同部署、同监督；三是认真自查，强化监管，做到防患于未然。全年中心组织鉴定 142 批次，举办退役运动员培训（前后历时 33 天），全部安全有序、顺利完成。

(6) 强化制度建设，加强纪律规矩意识。中心进一步从严落实“三会一课”，民主评议党员、党员谈心谈话，严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”集体决策制度、“一把手末位表态”制度，坚持重大问题集体研究。进一步梳理了工作风险防范点，新制定了《湖南省体育人才交流服务中心因私出国境管理制度》，进一步明确工作程序，加强风险防控，堵塞工作漏洞。

(7) 履行职责，做好服务，推进其他各项工作顺利开展。一是协助局人事教育处办理 168 名运动员的招聘工作，54 名运动员退役审批；二是发放 2 个批次 111 名退役运动员一次性经济补偿费 3,530.33 万元，人均 31.80 万元；三是协助人事教育处组织全省体育教练员职称评审工作。

2. 预算管理、预算执行及社会公众满意度方面

2023年我中心预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额6.9万元，预算安排公用经费总额7.08万元，公用经费控制率97.88%。

“三公”经费实际支出数为2.55万元，预算安排数2.70万元，“三公”经费控制率为94.44%。

全年无政府采购支出。电子卖场采购，签订采购合同22个，总金额100.88万元，其中，竞价采购合同2个，金额78.40万元，直购合同20个，金额22.48万元。全年实际采购支出100.88万元，合同执行率100.00%。

单位财务管理工作规范、合法、及时、有序，经费支出严格按预算执行。建有单位内部财务及会计核算制度等管理制度,相关管理制度合法、合规、完整，并能得到有效执行。

各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

单位认真贯彻落实中央和省关于厉行节约的要求，严控开支，通过加强对公务用车的管理，对招待费用审批、审核的严格控制，“三公经费”较好地控制在预算范围之内，未超预算，也未超上年决算。

年度部门预、决算编制较科学合理，上报及时且数据资料完备，开展了内控建设及绩效评价。

2023年，我单位各部门认真落实各项职责，在推动我省

体育行业职业技能发展、全民健身活动开展，提高运动员综合素质、职业素养，促进退役运动员再就业，强化运动员保障等方面充分发挥了单位能动作用。2023年度单位整体支出绩效良好，预算执行率达96.05%，预算编制及执行规范，“三公”经费支出未超预算，也未超上年决算。各项工作均认真落实到位，完成年度绩效目标，相关工作得了部门及社会各界人士的充分肯定，社会公众的满意度高。中心2023年度整体绩效自评价得分93.31分。

（三）存在的问题及原因分析

（1）部分项目资金预算执行率偏低，年末资金结转结余较大。如“体育行业职业技能竞赛”项目年末结转结余93.21万元，预算执行率仅达11.33%，主要原因是2023年全省体育行业职业技能竞赛因年度内竞赛级次调整，相关赛事奖励政策未明确暂缓举办，项目经费结转；“体育行业特有工种职业技能鉴定”项目年末结转结余49.19万元，预算执行率仅达64.93%，资金结转结余较大的主要原因一是因人员调度等问题部分工作（如年度工作会议、业务培训等）未开展，二是考试报名与实际参考人数差异，三是严格控制考试成本，压缩考评、考务支出；“在训运动员职业指导培训”项目年末结转结余6.26万元，预算执行率仅达64.43%。主要原因是运动员训练比赛时间安排及单位年度工作及人员调度等问题，培训课程压减。

（2）单位绩效管理不精细，部分项目的绩效指标设置

不够具体、明确，特别是效益指导的设置不够科学性、量化性，难以准确衡量项目的实际成效。主要原因是单位在设置绩效指标时，未能充分考虑项目的实际特点和需求，导致指标过于笼统。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

四、基本支出：是指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映本中心的运行和业务支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目外其他用于体育方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映本单位人员基本养老保险缴费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映本单位人员基本医疗保险缴费支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映本单位按照《湖南省直行政事业单位职工住房补贴发放办法》的规定，发放的新职工住房补贴支出。

十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位单位属于事业单位，没有机关运行经费。

第五部分

附件

2023 年度湖南省体育人才交流服务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

我中心成立于 2009 年 12 月，系湖南省体育局直属二级预算单位，单位性质为财政补助（全额拨款）事业单位，事业单位改革分类为公益一类事业单位，执行政府会计制度。

（一）单位职能职责

- 1、负责全省优秀运动队专业运动员的试训、选招、退役安置以及社会保障工作、推荐运动员参加学历教育；
- 2、负责体育局系统内部相关人员人事代理及其档案管理工作；
- 3、负责各类体育人才培训和交流；
- 4、负责全省体育行业特有工种职业技能鉴定工作；
- 5、负责全省体育行业特有职业从业人员的培训工作；
- 6、负责推荐全省体育行业特有工种职业技能国家职业资格考评员、培训老师参加国家体育总局组织的培训；
- 7、负责组织全省体育行业职业技能竞赛活动；
- 8、负责承担省劳动和社会保障厅委托的有关职业技能鉴定工作；
- 9、完成省体育局交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

中心内设综合办公室、人力资源部、培训部、体育行业

职业鉴定站四个部门。

(三) 人员情况

2023 年末单位核定事业编制数 6 人, 实有在职人员 4 人。

(四) 全年经费情况

2023 年我中心全年收入总额 3,974.57 万元 (全部为财政拨款收入), 其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,770.16 万元 (包括本年收入 3,689.55 万元, 上年结转结余 80.61 万元); 政府性基金预算财政拨款收入 204.41 万元 (包括本年收入 160.00 万元, 上年结转结余 44.41 万元)。全年支出总额 3,817.7 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款支出 3,715.5 万元, 政府性基金预算财政拨款支出 102.2 万元。年末资金结转和结余 156.86 万元, 其中一般公共预算财政拨款结转和结余 54.66 万元, 政府性基金预算财政拨款结转和结余 102.21 万元, 年度预算整体支付进度 96.05%。

二、一般公共预算支出情况

2023 年我中心一般公共预算财政拨款全年预算 3,770.16 万元, 其中年初预算 3,670.00 万元, 年中追加 19.55 万元, 上年结转结余 80.61 万元。支出决算数 3,715.5 万元, 年末结转和结余 54.66 万元, 预算执行率 98.55%。具体支出情况如下:

(一) 基本支出情况

基本支出系保障我中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于在职人员基本工资、绩效工资、社保缴费等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

2023年度我中心一般公共预算基本支出年初预算80.00万元,追加19.55万元,全年预算数99.55万元,决算数94.08万元,预算执行率94.50%。其中,人员经费预算数92.47万元,占基本支出预算数的92.89%;全年人员经费支出决算数87.15万元,结余5.32万元,预算执行率94.25%。人员经费资金结余的主要原因是年度内单位人事变动,进出人员工资差异所产生。公用经费预算数7.08万元,占基本支出预算数的7.11%;全年公用经费决算数6.93万元,结余0.15万元,预算执行率97.88%。公用经费资金结余的主要原因是厉行节约,严控公务接待,公务接待费经费结余。

(二) 项目支出情况

2023年我中心未下达省级专项资金,一般公共预算其他项目支出全年预算3,670.61万元,其中年初预算3,620.33万元,上年结转结余50.28万元。全年支出决算数3,621.42万元,年末结转和结余49.19万元,预算执行率98.66%。

项目支出包括业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金,具体支出情况如下:

1、业务工作经费系我中心用于开展体育人才服务业务工作而发生的相关专项经费,2023年主要项目资金为“体育行业特有工种职业技能鉴定”,主要是用于保障全省体育行业特有工种职业技能鉴定工作顺利开展的专项经费支出。2023年项目预算资金140.28万元,其中年初预算90.00万元(全部为纳入预算管理非税收入),上年结转结余50.28万元。全年实际支出91.09万元,结余49.19万元,预算执

行率 64.93%。项目资金结余主要原因一是因人员调度等问题部分工作（如年度工作会议、业务培训等）未开展，二是考试报名与实际参考人数差异，三是严格控制考试成本，压缩考评、考务支出。（附表 3-1）

2、运行维护经费，主要用于中心为保障正常工作运行而发生的设备购置专项经费，本年度未安排相关经费，也无相关费用支出。

3、其他事业发展资金，2023 年主要项目资金为“退役运动员安置”，为用于我省退役运动员一次性经济补偿费发放的专项资金。2023 年项目资金预算 3,530.33 万元，其中年初预算 3,500.00 万元，上年结转结余 30.33 万元。全年实际支出 3,530.33 万元，预算执行率 100.100%。（附表 3-2）

三、政府性基金预算支出情况

2023 年我中心政府性基金拨款全部为其他事业发展资金，全年项目预算 204.41 万元，其中年初预算 160.00 万元，上年结转结余 44.41 万元，年中无追加调减。支出决算数 102.20 万元，年末结转和结余 102.19 万元，预算执行率 50.00%。具体项目支出情况如下：

1、“退役运动员职业转型培训”项目，主要用于为提高我省退役运动员综合素质和再就业能力，成功实现职业转型而开展的综合素质及技能培训的专项支出。2023 年项目预算资金 81.69 万元，其中年初预算 80.00 万元，上年结转结余 1.69 万元。全年实际支出 78.96 万元，结余 2.73 万元，

预算执行率 96.66%。项目结余原因主要是项目采购费用节约等形成资金结余。本项目为常年项目，项目结余资金计划在 2024 年继续用于退役运动员职业转换培训相关费用支出。

（附表 3-2）

2、“在训运动员职业指导培训”项目，主要是为提高在役运动员综合素养而开展的职业意识养成、职业道德教育、职业理想培育、职业生涯规划，职业培训等方面的专项支出。2023 年项目预算资金 17.60 万元，全部为上年结转结余。全年实际支出 11.34 万元，结余 6.26 万元，预算执行率 64.43%。项目结余原因主要因运动员训练比赛时间安排及单位年度工作及人员调度等问题，培训课程压减；（附表 3-2）

4、“体育行业职业技能竞赛”项目，主要用于举办全省体育行业职业技能竞赛，体育行业职业技能项目推广活动及参加全国职业技能赛事活动等相关专项支出。2023 年项目预算资金 105.12 万元，其中年初预算 100.00 万元，上年结转结余 5.12 万元。全年实际支出 11.91 万元，结余 93.21 万元，预算执行率 11.33%。项目资金结余主原因是 2023 年全省体育行业职业技能竞赛因省人社厅年度内调整省级职业技能竞赛级次，相关赛事奖励政策未明确暂缓举办，赛事费用结余。（附表 3-2）

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键一年，也是加快推进体育强国建设的关键一年。一年来，我中心在局党组的正确领导下，中心全体同志团结一心，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，大力开展体育行业职业技能鉴定，积极做好我省优秀运动员保障等工作，较为圆满了完成全年的工作任务，整体绩效情况如下：

（一）职责履行和履职效益方面

1. 从实际需求出发，进一步优化课程设置，提升退役运动员培训的实效性

2023年，退役运动员职业转型培训历时33天，共有36名退役运动员参加了培训。为确保培训效果，中心重点做了以下几点工作。

一是不断优化培训内容，增强培训针对性。在开展培训前，中心通过座谈会、电话回访等多种方式调研，深入了解运动员需求。根据大家提出的意见和建议，2023年培训课程设置在保留了往期学员反应良好的课程基础上，结合年初国家体育总局、中央编办、教育部、人社部联合颁发的《关于在学校设置教练员岗位的实施意见》，中心积极加强与国家体育总局相关部门沟通和探索，引入了适合退役运动员转型需求的教练员岗前培训相关课程。《实施意见》的颁发，对学校设立教练员岗位提出了明确要求，是一项深化体教融合

的重要举措，更是对于退役运动员职业转型的利好消息。中心率先在 2023 年的退役运动员转型培训中开设“退役运动员转型为学校教练员”的课程，并联系长沙市一中、麓山国际实验学校、师大附中三所名校作为实习单位，让参加培训的退役运动员全面了解学校教育，即是为了让我们的运动员提前做好准备工作，也是为我省具体实施细则落地打基础、做储备。

二是不断丰富培训形式，增强培训的实效性。在整个培训过程中，中心既安排了课堂理论学习，又安排了企业参观、策划一场体育赛事或活动等多种实践。寓教于乐，寓学于趣。同时，中心加大理论与实践相结合的课程安排，采用边学边练习的方式，让运动员能够更快的掌握相关知识要点，着力提高运动员将学到的理论知识，运用到实际工作中的能力。培训结束后，通过理论考试和实习考核综合起来，共有 22 人获得了培训合格证书。

三是组织专场招聘会，为退役运动员职业转型搭建服务平台。培训结业前，中心邀请长沙市多家体育企业，为退役运动员组织召开了一场专场招聘会。招聘会上，退役运动员通过与企业面对面沟通和交流，对现今体育行业的就业形势和职位的具体要求，以及本人的择业观、就业需求等都有了更新、更深的了解，现场共有十几名退役运动员与相关公司签订了就业意向协议。

通过培训和招聘会，让学员们对今后如何实现职业转型思路更为清晰，特别是转型为体育教练员或体育教师信心进

进一步增强。

2. 强化管理，挖潜增效，推动鉴定工作再创佳绩

一是加强对我省体育行业特有工种职业技能培训机构的管理。2023年，中心进一步推行培训机构动态调整和退出机制，对我省的培训机构开展年度评估检查，清退了三家不合格的培训机构，同时经考察和审核，新增了四家机构，有效地保证了我省培训机构的活力和竞争力。

二是强化我省体育行业特有工种职业技能培训及鉴定工作安全管理。中心继续严格规范培训流程，深入开展鉴定工作全流程安全风险排查和防控，进一步细化完善各项安全防控措施。一方面多次对培训机构下发通知，强调培训安全和培训质量并行发展，组织培训机构集中学习体育总局人力中心印发的《体育行业职业技能培训机构培训工作指引（试行）》和《湖南省体育行业特有工种职业技能鉴定站关于进一步加强体育职业技能培训安全防控工作的通知》等文件，督促各培训机构担负起培训的主体责任，确保培训组织规范、安全。另一方面紧盯培训监督、资格审查、考务实施、考场安排、人员管控等环节，进一步梳理工作流程，加强管理，保证了我省鉴定工作安全有序高效开展。

三是挖潜增效，拓宽项目，实现潜水社会体育指导员鉴定零突破。2023年中心在还未开展的准入类项目中下功夫，把潜水作为今年新开展项目的突破口。一方面加强和总局职鉴指导中心以及开展过潜水项目的兄弟省市沟通与联系，向他们学习取经。另一方面大力扶持培训机构，帮助培训机构

招生，转发宣传招生信息，取消鉴定人数限制。经过中心和潜水项目培训机构的不努力下，全年开展了 2 批次 33 余人潜水社会体育指导员鉴定，实现我省潜水社会体育指导员鉴定零的突破。

截止 2023 年 12 月 1 日，中心克服人手不足等影响，共开展 2 个职业 5 个项目 142 批次鉴定，鉴定人数 5950 人，较上年增长 43.37%，超额完成了全年的鉴定工作任务。

3. 主动作为，积极推动我省体育行业职业技能人才队伍建设。

一是积极参加职业技能竞赛活动，提升我省体育行业职业技能人才水平。2023 年中心组队参加了第二十二届全国救生锦标赛和第十四届中国国家职业健身教练专业大会，并积极推选选手参加中华人民共和国第二届职业技能大赛。取得了全国救生锦标赛两块单项金牌及团体总分第七的优异成绩，在全国技能大赛和健身大会中也表现优秀，取得了不错的成绩。通过竞赛，加强了我中心与省外同行之间的沟通和交流，促进了我省参赛队员对自身行业水平的认知和专业知识及运动技能水平的提升。

二是积极争取，加强人才队伍培养，强化师资队伍建设。2023 年，中心进一步加强与总局职鉴中心及外省鉴定站的沟通，积极争取参培机会和名额，推荐符合相关条件的人员参加总局职鉴中心举办的考评员培训班。全年共选送考评员 18 人，获得资质 14 人，其中，全国游泳指导员考评员研修班 2 人；游泳救生员考评员 6 人，获得资质 6 人；攀岩社会体育

指导员考评员 3 人，获得资质 2 人；高级游泳救生员考评员培训班 3 人，获得资质 3 人；滑雪（单板）社会体育指导员考评员培训班 2 人，获得资质 1 人；滑雪（双板）社会体育指导员考评员培训班 2 人，获得资质 2 人。进一步强化了我省体育行业职业技能鉴定工作的师资力量。

4. 积极开展在役运动员职业指导培训，助力运动员综合素质提升。

2023 年中心在对历年在役运动员培训工作的总结基础上，以实用和实效为重点，进一步开拓思路，优化培训内容和安排。继续采用专家面授讲座方式，分片区和单位为 9 个训练中心的在役运动员开展了思维导图运用和职业生涯规划课程培训。培训历时 7 天，458 名在役运动员参加培训。通过培训指导运动员科学合理地进行职业规划，提升他们高效率训练思考能力，帮助他们合理进行时间管理和训练规划及总结，从而带动他们运动训练成绩提高和综合素质提升。

5. 筑牢理念、抓好落实，切实做好中心平安建设、安全生产和消防工作。

一是加强学习宣传，强化意识，树牢安全生产理念。中心将安全生产学习列入年度学习计划和行政例会必议事项，及时传达学习中央、省委、省政府、体育总局及省体育局安全生产工作会议精神。全年召开安全生产工作会议 4 次，先后组织有关安全生产的专题学习 5 次，认真开展“4.15 全民国家安全教育日宣传”、“安全生产月”、“119 消防月”等活动。紧紧围绕宣传贯彻习近平总书记关于安全生产特别

是安全红线重要论述，组织中心职工开展“安全生产大家谈”“以案说法”等宣讲活动。鼓励中心人员积极参加应急部举办的“人人讲安全、个个会应急”网络知识竞赛、线上“逃生演练训练营”以及局机关组织的安全生产培训和演练活动。开展体育行业国职培训机构主要负责人“安全承诺践诺”活动，积极利用单位微信公众号、宣传栏进行安全生产活动及知识宣传，强化中心全员安全红线意识，树牢安全生产理念。

二是压实责任，抓好落实。严格履行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任。将安全生产工作作为中心的一项重要工作来抓，与业务工作同研究、同部署、同监督。按照相关要求，认真做好日常工作的各项安全生产和消防工作风险排查及防控，对所开展的国家职业资格鉴定、退役运动员职业转换培训等重点工作，坚持一活动一安全生产应急预案，严格将安全防控各项措施落实到业务工作的各个环节，做到安全生产和工作发展两不误。维护好运动员的正当权益，如运动员招聘、退役运动员一次性经济补偿发放、退役运动员职业转换培训等，坚决做到国家职业资格鉴定过程中的公平、公正、公开，为维护社会稳定保障人民群众利益做出我们的贡献。今年全年中心组织鉴定 142 批次，举办退役运动员培训（前后历时 33 天），全部安全有序、顺利完成。

三是认真自查，强化监管，做到防患于未然。中心认真落实省体育局安全生产检查工作要求，积极开展自查，全面

排查本单位领域安全隐患，一方面配合局机关做好春节、五一、国庆等重大节假日期间，安全生产和消防排查工作，仔细检查单位办公领域各项用水、用电、消防等设施安全情况；一方面认真梳理各项业务工作安全生产风险防控措施，结合实际工作开展情况对照检查。另一方面严格落实领导干部外出报备制度，及时报送值班表，确保单位重要时期安全生产和消防工作万无一失。

6. 强化制度建设，加强纪律规矩意识。

2023年，中心进一步从严落实“三会一课”，民主评议党员、党员谈心谈话，严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”集体决策制度、“一把手末位表态”制度，坚持重大问题集体研究，全年关于重大事项集体讨论八次，每项决策都形成了会议纪要，涉及“三重一大”报告事项均报局机关纪委备案。中心进一步梳理了工作风险防范点，严格执行《湖南省体育人才交流服务中心党支部会议“第一议题”制度》、《湖南省体育人才交流服务中心党支部议事决策制度》、《湖南省体育人才交流服务中心信息发布审核制度》、《公车管理制度》、《政府采购内控制度》等。新制定了《湖南省体育人才交流服务中心因私出国境管理制度》，进一步明确工作程序，加强风险防控，堵塞工作漏洞。

7. 履行职责，做好服务，推进其他各项工作顺利开展

一是协助局人事教育处办理168名运动员的招聘工作，54名运动员退役审批。

二是发放2个批次111名退役运动员一次性经济补偿费

3,530.33 万元，人均 31.80 万元。

三是协助人事教育处组织全省体育教练员职称评审工作。

（二）预算管理、预算执行及社会公众满意度方面

2023 年我中心预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额 6.93 万元，预算安排公用经费总额 7.08 万元，公用经费控制率 97.88%。

“三公”经费实际支出数为 2.55 万元，预算安排数 2.70 万元，“三公”经费控制率为 94.44%。

全年无政府采购支出。电子卖场采购，签订采购合同 22 个，总金额 100.88 万元，其中，竞价采购合同 2 个，金额 78.40 万元，直购合同 20 个，金额 22.48 万元。全年实际采购支出 100.88 万元，合同执行率 100.00%。

单位财务管理工作规范、合法、及时、有序，经费支出严格按预算执行。建有单位内部财务及会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并能得到有效执行。

各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

单位认真贯彻落实中央和省关于厉行节约的要求，严控开支，通过加强对公务用车的管理，对招待费用审批、审核的严格控制，“三公经费”较好地控制在预算范围之内，未超预算，也未超上年决算。

年度部门预、决算编制较科学合理，上报及时且数据资料完备，开展了内控建设及绩效评价。

2023年，我单位各部门认真落实各项职责，在推动我省体育行业职业技能发展、全民健身活动开展，提高运动员综合素质、职业素养，促进退役运动员再就业，强化运动员保障等方面充分发挥了单位能动作用。2023年度单位整体支出绩效良好，预算执行率达96.05%，预算编制及执行规范，“三公”经费支出未超预算，也未超上年决算。各项工作均认真落实到位，完成年度绩效目标，相关工作得了部门及社会各界人士的充分肯定，社会公众的满意度高。中心2023年度整体绩效自评价得分93.31分。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分项目资金预算执行率偏低，年末资金结转结余较大。如“体育行业职业技能竞赛”项目年末结转结余93.21万元，预算执行率仅达11.33%；“体育行业特有工种职业技能鉴定”项目年末结转结余49.19万元，预算执行率仅达64.93%；“在训运动员职业指导培训”项目年末结转结余6.26万元，预算执行率仅达64.43%。主要原因见各项目支出情况说明。

（二）单位绩效管理不精细，部分项目的绩效指标设置不够具体、明确，特别是效益指导的设置不够科学性、量化性，难以准确衡量项目的实际成效。主要原因是单位在设置绩效指标时，未能充分考虑项目的实际特点和需求，导致指标过于笼统。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制的依据性，在进行预算编制时，应充分调研和论证各项预算项目的实际需求，确保预算金额的合理性和准确性。同时，加强与各部门之间的沟通和协调，确保预算分配与部门实际需求相匹配。

（二）优化绩效指标设置，针对项目特点和实际需求，设置具体、明确、可衡量的绩效指标。加强绩效指标与实际工作的衔接，确保绩效指标能够真实反映项目的实际成效。

（三）加强预算执行与绩效管理的衔接：在预算执行过程中，加强与绩效管理的衔接和协调。通过定期监测和分析预算执行情况，及时调整预算分配和项目管理策略，确保预算与绩效之间的紧密联系。

（四）强化预算执行的监控和评估，建立预算执行的监控和评估机制，及时发现和解决预算执行过程中的问题。同时，加强对项目绩效的评估和反馈，确保项目能够按照预期目标顺利推进。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

中心将绩效评价结果作为以后年度单位项目设置、资金分配的重要依据。通过绩效自评，加强单位资金绩效理念，强化单位资金管理水平的，进一步促进单位资源合理配置、支出结构优化，不断提高资金使用效益。2023年，我单位按照省财政厅、省体育局相关要求，在省体育局官网对单位2022年部门整体支出绩效自评报告及时进行了公开。

十、其他需要说明的情况

无

- 附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
		6		4		66.77%
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	2.55		2.70		2.55	
1、公务用车购置和维护经费	2.50		2.50		2.50	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	2.50		2.50		2.50	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.05		0.20		0.05	
项目支出：	1783.85		3875.02		3723.62	
1、业务经费	1444.32		140.28		91.09	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
3、其他事业发展类资金	339.53		3734.74		3632.53	
4、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	9.85		7.08		6.93	
其中：办公经费	2.78		0.50		0.63	
水费、电费、差旅费	0.62		0.50		0.57	
会议费、培训费	0.10		0.12		0.10	
政府采购金额	—		0.00		0.00	
部门基本支出预算调整	—		99.55		94.08	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
厉行节约保障措施	加强内控建设，严格预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金，严格控制公务出国（境）经费，规范公务用车的管理和使用；不准公车私用；公务接待执行审批制度					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：高虹 填报日期：20240430 联系电话：88092978 单位负责人签字：向光毅

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省体育人才交流服务中心												
年度预 算申 请 (万 元)	年初预算数	3,860.33	全年预算数	3,974.57	全年执行数	3,817.70	分值	10	执行率	96.05%	得分	9.61	
	按收入性质分:		按支出性质分:										
	其中: 一般公共预算: 3,670.61		其中: 基本支出: 99.55										
	政府性基金拨款: 204.41		项目支出: 3,670.61										
	纳入专户管理的非税收入拨款:												
	其他资金:												
	年度总 体目标		预期目标	实际完成情况									
		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导,以“促进群众体育和竞技体育全面发展”和湖南省体育事业“十四五”规划为目标,依据“不忘初心、牢记使命、开拓进取、奋发有为、扎实工作、健康发展、服务社会、服务体育”工作思路,认真履行单位各项职能。继续以游泳指导员、救生员为重点,推动我省体育职鉴工作持续发展。展示湖南体育职业技能人才风采,举办全省体育行业职业技能竞赛,积极参加全国职业技能竞赛等活动;加强调研,注重实效,认真做好退役运动员职业转型培训工作,提高退役运动员的综合素质,促进退役运动员再就业:对在训运动员开展职业指导、职业素养方面的培训、交流活动,促进退役运动员职业发展,提高运动员在训期的综合素养。履行职责,做好其他各项体育人才服务工作。</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1、开展了二个职业五个项目共 142 批次的体育职业鉴定,鉴定人数达 5950 人; 2、组队参加了第二十二届全国救生锦标赛和第十四届中国国家职业健身教练专业大会,并积极推选选手参加中华人民共和国第二届职业技能大赛。取得了全国救生锦标赛两块单项金牌及团体总分第七的优异成绩,在全国技能大赛和健身大会中也表现优秀,取得了不错的成绩; 3、成功举办了 2023 年湖南省优秀退役运动员职业转换培训(综合素质)和转型学校体育教练员培训班。36 名退役运动员参加了为期 33 天的培训; 4、完成了 2 个批次共 111 名退役运动员一次性经济补偿费的准时发放; 5、聘请专家,分片区和单位,为 9 个运动项目管理中心在役运动员开展了思维导图运用和职业生涯规划课程培训。培训历时 7 天,458 名在役运动员参加培训; 6、其他各项日常工作开展顺利并落实到位。 									

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (18分)	指标 1: 重点业务工作开展项目数	5 项	5 项	1.5	1.5				
			指标 2: 全年开展体育行业国职鉴定项目数	≥ 4 项	5 项	1.5	1.5				
			指标 3: 全年开展体育行业国职鉴定项目批次	≥ 100 批次	142 批次	1.5	1.5				
			指标 4: 全年开展体育行业国职鉴定人数	≥ 3000 人	5950 人	1.5	1.5				
			指标 5: 举办退役运动员培训天数	≥ 30 天	33 天	1.5	1.5				
			指标 6: 参加退役运动员培训人数	≥ 40 人	36 人	1.5	1.35				
			指标 7: 退役运动员一次性经济补偿发放人数	115 人	111 人	1.5	1.45				
			指标 8: 开展省体育行业职业技能竞赛活动项次数	≥ 1 项次	0 项	1.5	0	因省人社厅年度内调整省级职业技能竞赛级次, 相关赛事奖励政策未明确, 年度省体育行业职业技能竞赛暂缓举办。			
			指标 9: 省体育行业职业技能竞赛活动参加人数	≥ 200 人	0 人	1.5	0				
						指标 10: 组队参加全国体育行业职业技能赛事活动数	≥ 1 项	2 项	1.5	1.5	
						指标 11: 开展在役运动培训天数	≥ 3 天	7 天	1.5	1.5	
						指标 12: 参加培训的在役运动员人数	≥ 400 人	458 人	1.5	1.5	
绩效指标	质量指标 (20分)		指标 1: 在职人员控制率	≤ 100%	66.67%	2.5	2.5				
			指标 2: 公用经费控制率	≤ 100%	97.88%	2.5	2.5				
			指标 3: “三公经费”控制率	≤ 100%	94.44%	2.5	2.5				
			指标 4: 采购合同执行率	100%	100%	2.5	2.5				
			指标 5: 重点工作实际完成率	100%	100%	2.5	2.5				
			指标 6: 项目资金使用规范性	规范	规范	2.5	2.5				
			指标 7: 业务工作执行规范性管理程度	≥ 90%	100%	2.5	2.5				
			指标 8: 业务活动项目开展形式	多样化	多样化	2.5	2.5				

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标 (6分)	指标 1: 资金及时到位率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 业务活动按计划及时开展	100%	100%	2	2	
			指标 3: 年度专项资金项目实施完成率	100%	100%	2	2	
		成本指标 (6分)	指标 1: 项目成本控制率	≤100%	96.09%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	指标 1: 促进社会资本对全民健身的投入	显著	较显著	4	3	
			指标 2: 促进全民健身消费	显著	较显著	4	3	
		社会效益指标 (12分)	指标 1: 提升社会对体育职业技能人才的关注度	显著	较显著	1.5	1.4	
			指标 2: 促进我省体育行业职业技能人才培养力度	显著	显著	1.5	1.5	
			指标 3: 提升我省体育行业职业技能水平	显著	显著	1.5	1.5	
			指标 4: 提升运动员的保障作用	显著	显著	1.5	1.5	
			指标 5: 对运动员的激励作用	显著	显著	1.5	1.5	
			指标 6: 提高社会对运动员的认知	显著	显著	1.5	1.5	
			指标 7: 提高运动员再就业能力	显著	显著	1.5	1.5	
			指标 8: 推动我省全民健身开展	显著	较显著	1.5	1.3	
		可持续影响指标 (10分)	指标: 1: 促进体育行业技能人才队伍建设	显著	显著	2	2	
			指标 2: 推进我省全民健身发展	显著	较显著	2	1.6	
			指标 3: 促进运动员职业素养及综合能力的提升	显著	显著	2	2	
			指标 4: 对竞技体育人才队伍建设的影响	显著	显著	2	2	
指标 5: 促进我省体育事业发展	显著		较显著	2	1.6			

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参加国职鉴定 考试人员满意度	≥90%	98%	2	2	
		指标 2: 参赛人员等对 组织情况满意度	≥90%	100%	2	2	
		指标 3: 参加培训人员 对培训质量满意度	≥90%	98%	2	2	
		指标 4: 机关工作人员 满意度	≥90%	100%	2	2	
		指标 5: 直属事业单位 工作人员满意度	≥90%	100%	2	2	
总分					100	93.31	

填表人: 高虹 填报日期: 20240430 联系电话: 88092978 单位负责人签字: 向光毅

附件 3—1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经历							
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南省体育人才交流服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.00	140.28	91.09	10	64.93%	6.49	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	40.81				
	上年结转资金	0.00	50.28	50.28				
	其他资金	0.00						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展体育行业特有工种职业技能鉴定,提升我省体育行业职业技能水平,促进我省体育行业职业鉴定工作全面发展,为全民健身活动的开展提供专业技能保障。			全年开展了二个职业五个项目共 142 批次的体育职业鉴定,鉴定人数达 5950 人。极大的促进我省体育行业职业鉴定工作全面发展,为全民健身活动的开展提供了专业技能保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (18分)	指标 1: 全年开展体育行业国职鉴定职业数	≥ 2 个	2 个	4.5	4.5	
			指标 2: 全年开展体育行业国职鉴定项目数	≥ 4 项	5	4.5	4.5	
			指标 3: 全年开展体育行业国职鉴定项目批次	≥ 100 批次	142 批次	4.5	4.5	
			指标 4: 全年开展体育行业国职鉴定人数	≥ 3000 人	5950 人	4.5	4.5	
		质量指标 (20分)	指标 1: 国职鉴定考试参考率	≥ 90%	95%	5	5	
			指标 2: 鉴定工作执行规范性管理程度	≥ 90%	100%	5	5	
			指标 3: 国职鉴定考试通过率	≥ 50%	60.87%	5	5	
			指标 4: 国职鉴定对考评员评分	≥ 80 分	94 分	5	5	
		时效指标 (6分)	指标 1: 鉴定项目按计划及时开展	≥ 90%	100%	3	3	
			指标 2: 国职鉴定工作完成率	100%	100%	3	3	
	成本指标 (6分)	指标 1: 鉴定工作成本控制率	≤ 100%	59.75%	6	6		

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	指标1: 促进社会资本对体育行业职业技能人才培养的投入	显著	较显著	4	3.2		
			指标2: 促进全民健身消费	显著	较显著	4	3.2		
		社会效益指标 (12分)	指标1: 提升社会各界对体育职业技能人才的关注度	显著	显著	4	4		
			指标2: 强化我省体育行业职业技能人才培养力度	显著	显著	4	4		
			指标3: 提升我省体育行业职业技能水平	显著	显著	4	4		
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标 (10分)	指标1: 推动体育行业技能人才队伍建设	显著	显著	5	5		
			指标2: 推进我省全民健身发展	显著	较显著	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参加国职鉴定考试人员满意度	≥90%	98%	5	5		
			指标2: 国职鉴定考试考评人员满意度	≥90%	99%	5	5		
	总分						100	93.89	

填表人: 高虹 填报日期: 20240430 联系电话: 88092978 单位负责人签字: 向光毅

附件 3—2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金						
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南省体育人才交流服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	3,690.33	3,734.74	3,632.53	10	97.2 6%	9.73
	其中：当年财政拨款	3,500.00	3,500.00				
	上年结转资金	30.33	30.33				
	其他资金	160.00	204.41				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 完成 2023 年度省优秀退役运动员一次性经济补偿的发放，解决了运动员的后顾之忧，为我省优秀运动队伍的稳定，及竞技体育后备人才资源的有效供给提供了保障；2. 举办 2023 年度我省退役优秀运动员职业转型培训班，通过培训提高退役运动员的综合素质，促进退役运动员再就业；3. 开展在训运动员职业指导培训，促进运动员职业发展，提高运动员在训期的综合素养；4. 举办全省体育行业职业技能竞赛、选拔优秀职业技能人才参加全性职业技能赛活动，推动体育行业技能人才队伍建设，通过扩大湖南省体育行业职业技能竞赛的社会影响力，营造有利于体育行业技能人才成长的良好社会氛围。</p>			<p>1. 完成了 2 个批次共 111 名退役运动员一次性经济补偿的准时发放，大大解决了运动员的后顾之忧，为我省优秀运动队伍的稳定，及竞技体育后备人才资源的有效供给提供了保障；2. 成功举办了 2023 年湖南省优秀退役运动员职业转换培训（综合素质）和转型学校体育教练员培训班。36 名退役运动员参加了为期 33 天的培训。通过培训提升退役运动员综合素质和再就业技能，为运动员再就业创造多样性和新的机遇，同时增强退役运动员成功再就业信心，顺利实现职业转型；3. 为 9 个运动项目管理中心在役运动员开展了思维导图运用和职业生涯规划课程培训。培训历时 7 天，458 名在役运动员参加培训，通过培训指导运动员科学合理地进行职业规划，帮助他们提升高效率训练思考能力和合理进行时间管理、训练规划及总结能力，从而促进运动员运动训练成绩提高和综合素质提升；4. 组队参加了第二十二届全国救生锦标赛和第十四届中国国家职业健身教练专业大会，并积极推选选手参加中华人民共和国第二届职业技能大赛。取得了全国救生锦标赛两块单项金牌及团体总分第七的优异成绩，在全国技能大赛和健身大会中也表现优秀，取得了不错的成绩。通过竞赛，加强了与省外同行之间的沟通和交流，促进了我省参赛队员对自身行业水平的认知和专业知识及运动技能水平的提升。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (18分)	指标1: 退役运动员一次性经济补偿发放批次	2批次	2 批次	1.8	1.8	
			指标2: 退役运动员一次性经济补偿发放人数	115人	111 人	1.8	1.8	
			指标3: 举办退役运动员培训期数	2期	2 期	1.8	1.8	
			指标4: 举办退役运动员培训天数	≥30天	33 天	1.8	1.8	
			指标5: 参加退役运动员培训人数	≥40人	36 人	1.8	1.62	
			指标6: 举办在役运动员培训天数	≥3天	7 天	1.8	1.8	
			指标7: 参加在役运动员培训人数	≥400人	458 人	1.8	1.8	
			指标8: 省体育行业职业技能竞赛开展赛项目数	≥1项	0	1.8	0	
			指标9: 省体育行业职业技能竞赛参赛人数	≥200人	0	1.8	0	
			指标10: 组队参加全国体育行业职业技能竞赛活动数	≥1项次	2 项次	1.8	1.8	
		质量指标 (20)	指标1: 退役运动员一次性经济补偿核算准确率	100%	100%	4	4	
			指标2: 项目资金使用规范性	规范	规范	4	4	
			指标3: 参加退役运动员培训人员出勤率	≥90%	100%	4	4	
	指标4: 退役运动员培训授课内容粘合力		≥90%	100%	4	4		
	指标5: 参加赛事活动成绩		优异	优异	4	4		
	时效指标 (6分)	指标1: 培训按计划及时开展	及时	及时	2	2		
		指标2: 培训项目完成率	≥90%	100%	2	2		
		指标3: 培训按计划及时开展	100%	100%	2	2		
	成本指标 (6分)	指标1: 退役运动员一次性经济补偿成本控制率	≤100%	100%	2	2		
		指标2: 培训成本控制率	≤100%	96.66%	2	2		
指标3: 参加赛事活动成本控制率		≤100%	78.77%	2	2			

效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	指标 1: 促进运动员保障的投入	显著	显著	2	2		
		指标 2: 促进退役运动员培训事业发展	显著	显著	2	2		
		指标 3: 促进在役运动员培训事业发展	显著	较显著	2	1.6		
		指标 4: 引起各级政府对体育职业技能人才培养的投放	显著	较显著	2	1.6		
	社会效益指标 (10分)	指标 1: 强化了运动员的保障	显著	显著	2	2		
		指标 2: 解决了退役运动员后顾之忧	显著	显著	2	2		
		指标 3: 提高运动员再就业能力	显著	显著	2	2		
		指标 4: 提高运动员综合素质能力	显著	显著	2	2		
		指标 5: 提升我省体育行业职业技能水平	显著	显著	2	2		
	生态效益指标 (2分)	指标 1: 培训活动开展对环境的影响	无污染、无噪音、无消极影响			1	1	
		指标 2: 赛事活动开展对环境的影响	无污染、无噪音、无消极影响			1	1	
	可持续影响指标 (10分)	指标 1: 增强运动员队伍的稳定性	显著	显著	2	2		
		指标 2: 提升退役运动员综合素质和专业技能	显著	显著	2	2		
		指标 3: 推动退役运动员再就业	显著	显著	2	2		
		指标 4: 推动运动员职业的发展	显著	较显著	2	1.6		
		指标 5: 促进体育行业技能人才队伍建设	显著	显著	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 退役运动员满意度	≥90%	100%	2	2	
			指标 2: 运动项目单位满意度	≥90%	100%	2	2	
			指标 3: 参加培训人员对培训质量满意度	≥90%	95%	2	2	
			指标 4: 参加培训人员对培训组织满意度	≥90%	95%	2	2	
指标 5: 参赛人员对组织情况满意度			≥90%	100%	2	2		
总分					100	94.75		

填表人: 高虹 填报日期: 20240430 联系电话: 88092978 单位负责人签字: 向光毅

附件 4

政府性基金预算支出情况表

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经 费	日常公 用经费				小计	项目支 出结转	项目支 出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	44.41	0.00	44.41	160.00	0.00	160.00	102.20	0.00	0.00	0.00	102.20	102.21	0.00	102.21	102.21	0.00
229			其他支出	44.41	0.00	44.41	160.00	0.00	160.00	102.20	0.00	0.00	0.00	102.20	102.21	0.00	102.21	102.21	0.00
22960			彩票公益金 安排的支出	44.41	0.00	44.41	160.00	0.00	160.00	102.20	0.00	0.00	0.00	102.20	102.21	0.00	102.21	102.21	0.00
2296003			用于体育 事业的彩票 公益金支出	44.41	0.00	44.41	160.00	0.00	160.00	102.20	0.00	0.00	0.00	102.20	102.21	0.00	102.21	102.21	0.00

填表人：高虹 填报日期：20240430 联系电话：88092978 单位负责人签字：向光毅